

БУЏЕТ ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО

Економски код	Опис	Буџет 2016	Пројена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (5/3*100)	Индекс (5/4*100)	% учешћа у нацрту буџета
1	2	3	4	5	6	6	7
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III)	4,003,000	4,110,900	4,038,200	100.88	98.23	99.75
710000	I Порески приходи	2,832,000	3,003,600	2,872,250	101.42	95.63	70.95
713000	Порез на лична примања	280,000	280,000	280,000	100.00	100.00	6.92
714000	Порези на имовину	45,000	39,100	42,000	93.33	107.42	1.04
715000	Порез на промет производа (заостале обавезе)	35,000	4,500	2,000	5.71	44.44	0.05
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	2,471,000	2,680,000	2,547,250	103.09	95.05	62.92
719000	Остали порески приходи	1,000		1,000	100.00	#DIV/0!	0.02
720000	II Непорески приходи	931,000	867,300	915,950	98.38	105.61	22.63
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	12,300	31,100	14,100	114.63	45.34	0.35
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	873,700	793,200	858,850	98.30	108.28	21.22
723000	Новчане казне	5,000	3,000	3,000	60.00	100.00	0.07
729000	Остали непорески приходи	40,000	40,000	40,000	100.00	100.00	0.99
780000	III Трансфери	240,000	240,000	250,000	104.17	104.17	6.18
787000	Трансфери између буџетских јединица различитог нивоа власти	240,000	240,000	250,000	104.17	104.17	6.18
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II)	3,520,000	3,629,400	3,579,200	101.68	98.62	88.41
410000	I ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3,486,500	3,629,400	3,529,200	101.22	97.24	87.18
411000	Расходи за лична примања	1,228,500	1,237,000	1,252,000	101.91	101.21	30.93
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	913,000	998,600	652,900	71.51	65.38	16.13
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	419,500	433,500	411,000	97.97	94.81	10.15
414000	Субвенције	45,000	44,500	45,000	100.00	101.12	1.11
415000	Грантови	130,000	159,200	130,000	100.00	81.66	3.21
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине	750,500	756,600	775,600	103.34	102.51	19.16
419000	Расходи по судским рјешењима			262,700	#DIV/0!	#DIV/0!	6.49
***	II БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	33,500		50,000	149.25	#DIV/0!	1.24
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	483,000	481,500	459,000	95.03	95.33	11.34

	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ(I-II)	-121,500	-120,000	-141,500	116.46	117.92	-3.50
810000	I Примици за нефинансијску имовину	20,000	10,000	10,000	50.00	100.00	0.25
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	20,000	10,000	10,000	50.00	100.00	0.25
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	141,500	130,000	151,500	107.07	116.54	3.74
511000	Издаци за произведену сталну имовину	141,500	130,000	136,500	96.47	105.00	3.37
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину			15,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.37
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	361,500	361,500	317,500	87.83	87.83	7.84
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-361,500	-361,500	-317,500	87.83	87.83	-7.84
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
910000	I Примици од финансијске имовине	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
911000	Примици од финансијске имовине				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
610000	II Издаци за финансијску имовину	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
611000	Издаци за финансијску имовину				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-361,500	-361,500	-317,500	87.83	87.83	-7.84
920000	I Примици од задужевања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
921000	Примици од краткорочних и дугорочних задужевања				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
620000	II Издаци за отплату дугова	361,500	361,500	317,500	87.83	87.83	7.84
621000	Издаци за отплату дугова	361,500	361,500	317,500	87.83	87.83	7.84
920000	З. Примици од рефундације отплаћених зајмова				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
***	И. Расподјела суфицита из ранијег периода				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
	РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00

Буџетски приходи и
примици

4,023,000 4,120,900 4,048,200 100.63 98.24 100.00

Буџетски расходи и
издаци

4,023,000 4,120,900 4,048,200 100.63 98.24 100.00

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2016	Процјена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	4,003,000	4,110,900	4,038,200	100.88	98.23
710000		ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	2,832,000	3,003,600	2,872,250	101.42	95.63
713000		Порез на лична примања и приходе од самосталне дјелатности	280,000	280,000	280,000	100.00	100.00
	713111	Порез на приходе од самосталне дјелатности	20,000	20,000	20,000	100.00	100.00
	713113	Порез на лична примања	260,000	260,000	260,000	100.00	100.00
714000		Порези на имовину	45,000	39,100	42,000	93.33	107.42
	714111	Порези на имовину	1,000	3,500	1,000	100.00	28.57
	714112	Порез на непокретности	42,000	35,000	40,000	95.24	114.29
	714211	Порез на наслеђе и поклоне	1,000	300	500	50.00	166.67
	714311	Порез на пренос непокретности и права	1,000	300	500	50.00	166.67
715000		Порези на промет производа и услуга	35,000	4,500	2,000	5.71	44.44
	715100	Порез на промет по општој стопи	500	3,500	500	100.00	14.29
	715200	Општи порез на промет услуга по општој стопи	500	1,000	500	100.00	50.00
	715300	Акцизе	34,000		1,000	2.94	#DIV/0!
717000		Индитрктни порези дозначени од УИО	2,471,000	2,680,000	2,547,250	103.09	95.05
	717111	Индитрктни порези дозначени од УИО	2,471,000	2,680,000	2,547,250	103.09	95.05
719000		Остали порески приходи	1,000	0	1,000	100.00	#DIV/0!
	719113	Порез на добитке од игара на срећу	1,000		1,000	100.00	#DIV/0!
720000		Непорески приходи	931,000	867,300	915,950	98.38	105.61
721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	12,300	31,100	14,100	114.63	45.34
	721222	Приходи од давања у закуп објеката општине	7,200	28,000	9,000	125.00	32.14
	721223	Приходи од земљишне ренте	5,000	3,000	5,000	100.00	166.67
	721311	Приход од камата на новчана средства на редовним трезорским	100	100	100	100.00	100.00
722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	873,700	793,200	858,850	98.30	108.28
722100		Административне накнаде и таксе	42,000	37,500	42,000	100.00	112.00

Економск и код	Конто	Опис	Буџет 2016	Процјена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	722118	Посебна републичка такса	2,000	2,500	2,000	100.00	80.00
	722121	Општинске административне таксе	40,000	35,000	40,000	100.00	114.29
722300		Комуналне накнаде и таксе	80,000	70,000	75,000	93.75	107.14
	722310	Локалне комуналне накнаде и таксе	80,000	70,000	75,000	93.75	107.14
722400		Накнаде по разним основама	717,000	654,000	709,000	98.88	108.41
	722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	10,000	7,000	10,000	100.00	142.86
	722412	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	10,000		2,000	20.00	#DIV/0!
	722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	500,000	450,000	500,000	100.00	111.11
	722440	Накнада за воде	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
	722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	7,000	7,000	7,000	100.00	100.00
	722468	Накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије	25,000	25,000	25,000	100.00	100.00
	722491	Концесионе накнаде	150,000	150,000	150,000	100.00	100.00
722500		Приходи од пружања јавних услуга	34,700	31,700	32,850	94.67	103.63
	722521	Приходи општинских органа управе	2,000	5,000	3,000	150.00	60.00
	722591	Властити приходи буџетских корисника	32,700	26,700	29,850	91.28	111.80
		Дјечије обданиште "Радојка Лакић"	18,000	15,000	18,000	100.00	120.00
		Средња стручна школа "Јован Дучић"	10,000	8,000	7,500	75.00	93.75
		Народна библиотека	500	200	350	70.00	175.00
		Центар за социјални рад	4,200	3,500	4,000	95.24	114.29
723000		Новчане казне	5,000	3,000	3,000	60.00	100.00
	723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку	5,000	3,000	3,000	60.00	100.00
729000		Остали непорески приходи	40,000	40,000	40,000	100.00	100.00
	729124	Остали општински непорески приходи	40,000	40,000	40,000	100.00	100.00
787000		Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	240,000	240,000	250,000	104.17	104.17
	787100	Трансфери од државе	50,000	50,000	60,000	120.00	120.00

Економск и код	Конто	Опис	Буџет 2016	Процјена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	781316	Трансфери јединицама локалне самоуправе за пројекте и активности у области здравствене	190,000	190,000	190,000	100.00	100.00
		ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	20,000	10,000	10,000	50.00	100.00
810000		Примици за нефинансијску имовину	20,000	10,000	10,000	50.00	100.00
	813110	Примици за земљиште	20,000	10,000	10,000	50.00	100.00
		ПРИМИЦИ ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
910000		Примици од нефинансијске имовине	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	911410	Примици од наплате зајмова				#DIV/0!	#DIV/0!
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА			4,023,000	4,120,900	4,048,200	100.63	98.24

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економск и код	Конто	Опис	Буџет 2016	Процјена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		БУЏЕТСКИ РАСХОДИ					
410000		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3,486,500	3,629,400	3,529,200	101.22	97.24
411000		Расходи за лична примања	1,228,500	1,237,000	1,252,000	101.91	101.21
	411100	Расходи за бруто плату	990,000	992,000	997,000	100.71	100.50
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	238,500	240,000	240,000	100.63	100.00
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)			5,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)		5,000	10,000	#DIV/0!	200.00
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	913,000	998,600	652,900	71.51	65.38
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и	92,900	90,100	95,700	103.01	106.22

Економск и код	Конто	Опис	Буџет 2016	Процјена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	412300	Расходи за режијски материјал	32,800	31,650	33,200	101.22	104.90
	412500	Расходи за текуће одржавање	113,200	170,750	70,400	62.19	41.23
	421600	Расходи по основу путовања и смјештаја	37,400	37,000	37,600	100.53	101.62
	412700	Расходи за стручне услуге	64,500	56,200	48,800	75.66	86.83
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	130,000	145,000	160,000	123.08	110.34
	412900	Остали непоменути расходи	442,200	467,900	207,200	46.86	44.28
413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	419,500	433,500	411,000	97.97	94.81
	413100	Расходи по основу камата на зајмове примљене у земљи	336,000	336,000	336,000	100.00	100.00
	413300	Расходи по основу камата на зајмове примљене у земљи	83,500	97,500	75,000	89.82	76.92
414000		Субвенције	45,000	44,500	45,000	100.00	101.12
	414120	Субвенције јавним нефинансијским субјектима	45,000	44,500	45,000	100.00	101.12
	414140	Субвенције нефинансијским субјектима				#DIV/0!	#DIV/0!
415000		Грантови	130,000	159,200	130,000	100.00	81.66
	415200	Грантови у земљи	130,000	159,200	130,000	100.00	81.66
416000		Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине	750,500	756,600	775,600	103.34	102.51
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	610,500	626,600	635,600	104.11	101.44
	416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	140,000	130,000	140,000	100.00	107.69
419000		Расходи по судским рјешењима	0	0	262,700	#DIV/0!	#DIV/0!
	419100	Расходи по судским рјешењима			262,700	#DIV/0!	#DIV/0!
*****		Буџетска резерва	33,500	0	50,000	149.25	#DIV/0!
	*****	Буџетска резерва	33,500		50,000	149.25	#DIV/0!

Економск и код	Конто	Опис	Буџет 2016	Процјена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
510000		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	141,500	130,000	151,500	107.07	116.54
511000		<i>Издаци за произведену сталну имовину</i>	<i>141,500</i>	<i>130,000</i>	<i>136,500</i>	<i>96.47</i>	<i>105.00</i>
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и	80,000	70,000	80,000	100.00	114.29
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	11,500	10,000	6,500	56.52	65.00
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	50,000	50,000	50,000	100.00	100.00
513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	0	0	15,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	513100	Издаци за прибављање земљишта			15,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		УКУПНО	3,661,500	3,759,400	3,730,700	101.89	99.24

ФИНАНСИРАЊЕ

Економск и код	Конто	Опис	Буџет 2016	Процјена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Финансирање				#DIV/0!	#DIV/0!
		Нето примици од финансијске имовине	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
910000		Примици од финансијске имовине	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
911000		Примици од финансијске имовине	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	911100	Примици од хартија од вриједности				#DIV/0!	#DIV/0!
	911200	Примици за акције и учешће у капиталу				#DIV/0!	#DIV/0!
	911300	Примици од финансијских деривата				#DIV/0!	#DIV/0!
	911400	Примици од наплате датих зајмова				#DIV/0!	#DIV/0!
610000		Издаци за финансијску имовину	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
611000		Издаци за финансијску имовину	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	611100	Издаци за хартије од вриједности				#DIV/0!	#DIV/0!
	611200	Издаци за акције и учешће у капиталу				#DIV/0!	#DIV/0!

	611300	Издаци за финансијске деривате				#DIV/0!	#DIV/0!
	611400	Издаци за дате зајмове				#DIV/0!	#DIV/0!
		НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ				#DIV/0!	#DIV/0!
920000		Примици од задуживања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
921000		Примици од задуживања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	921000	Примици од краткорочног задуживања				#DIV/0!	#DIV/0!
	921000	Примици од дугорочног задуживања				#DIV/0!	#DIV/0!
620000		Издаци за отплату дугова	361,500	361,500	317,500	87.83	87.83
621000		Издаци за отплату дугова	361,500	361,500	317,500	87.83	87.83
	621100	Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности				#DIV/0!	#DIV/0!
	621200	Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима				#DIV/0!	#DIV/0!
	621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	357,000	357,000	313,000	87.68	87.68
	621400	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у иностранству	4,500	4,500	4,500	100.00	100.00
	621500	Издаци за отплату главнице преузетих зајмова				#DIV/0!	#DIV/0!
	621600	Издаци за отплату зајмова који се рефундира				#DIV/0!	#DIV/0!
	621900	Издаци за отплату осталих дугова (неизмирених обавеза из ранијих година)				#DIV/0!	#DIV/0!
920000		Примици од задуживања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
921000		Примици од рефундације примљених зајмова	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	921300	Примици од рефундације отплаћених зајмова				#DIV/0!	#DIV/0!
*****		РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				#DIV/0!	#DIV/0!

Табела бр.2: Организациона класификација

Скупштина општине 00930110

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2016	Процена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4129	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа	184,000	176,000	131,000	71.20	74.43
2	412935	Расходи за бруто накнаде скупштинским посланицима и одборницима	151,500	143,500	119,000	78.55	82.93
	412935	Расходи за бруто накнаде-склапање брака	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00
3	412934	Расходи за бруто накнаде члановима ОИК-а	12,500	12,500	10,000	80.00	80.00
5	412999	Остали непоменути расходи-ОИК	18,000	18,000		0.00	0.00
4	4152	Грантови у земљи	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
6	415211	Такући грантови политичким организацијама и удружењима	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
Укупно потрошачка јединица 00930110			194,000	186,000	141,000	72.68	75.81

Начелник општине 00930120

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2016	Процена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4161	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	110,000	134,000	110,000	100.00	82.09
2	416124	Текуће помоћи ученицима, студентима исл.	30,000	20,000	30,000	100.00	150.00
3	416129	Остале текуће дознаке грађанима	50,000	80,000	50,000	100.00	62.50
4	416129	Остале текуће дознаке грађанима-накнада за родитељство	15,000	22,000	15,000	100.00	68.18
5	416129	Остале текуће дознаке грађанима-накнада за вјенчање	15,000	12,000	15,000	100.00	125.00
Укупно потрошачка јединица 00930120			110,000	134,000	110,000	100.00	82.09

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 00930130

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2016	Процјена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4120	Расходи по основу коришћења роба и услуга	515,500	600,700	272,000	52.76	45.28
2	4122	<i>Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга</i>	40,000	37,500	41,500	103.75	110.67
3	412220	Расходи за комуналне услуге	8,000	8,000	8,000	100.00	100.00
4	412230	Расходи за комуникационе услуге	30,000	26,000	30,000	100.00	115.38
5	412240	Расходи за услуге превоза	2,000	3,500	3,500	175.00	100.00
6	4123	<i>Расходи за режијски материјал</i>	21,000	21,500	21,200	100.95	98.60
7	412310	Расходи за канцеларијски материјал	15,000	12,000	15,000	100.00	125.00
8	412320	Расходи за материјал за одржавање чистоће	2,000	5,000	2,700	135.00	54.00
9	412330	Расходи за стручну литературу и, часописе и дневну штампу	3,000	1,500	2,000	66.67	133.33
10	412390	Расходи за остали режијски материјал	1,000	3,000	1,500	150.00	50.00
11	4125	<i>Расходи за текуће одржавање</i>	111,000	168,000	68,000	61.26	40.48
12	412510	Расходи за текуће одржавање зграда	3,000	7,000	5,000	166.67	71.43
13	412520	Расходи за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја	90,000	150,000	50,000	55.56	33.33
14	412530	Расходи за текуће одржавање опреме	3,000	1,000	3,000	100.00	300.00
15	412530	Расходи за текуће одржавање опреме-возила	15,000	10,000	10,000	66.67	100.00
16	4126	<i>Расходи по основу путовања и смјештаја</i>	30,000	35,000	33,000	110.00	94.29
17	412610	Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи	5,000	5,000	3,000	60.00	60.00
18	412620	Расходи по основу путовања и смјештаја у иностранству				#DIV/0!	
19	412630	Расходи по основу утрошка горива	25,000	30,000	30,000	120.00	100.00
20	4127	<i>Расходи за стручне услуге</i>	60,000	52,700	43,300	72.17	82.16
21	412710	Расходи за услуге финансијског посредовања	10,000	12,000	12,000	120.00	100.00

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет 2016	Процјена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
22	412720	Расходи за услуге осигурања	5,000	2,500	5,000	100.00	200.00
23	412730	Расходи за услуге информисања и медија	3,000	6,000	4,000	133.33	66.67
24	412740	Расходи за ревизијске и рачуноводствене услуге				#DIV/0!	#DIV/0!
25	412750	Расходи за правне и административне услуге	20,000	15,000	5,000	25.00	33.33
26	412760	Расходи за услуге процјене и вјештачења				#DIV/0!	#DIV/0!
27	412773	Трошкови одржавања трезора	2,000	2,200	2,300	115.00	104.55
28	412790	Расходи за остале стручне услуге	20,000	15,000	15,000	75.00	100.00
29	4129	Остали непоменути расходи	253,500	286,000	65,000	25.64	22.73
30	412920	Расходи за стручно усавршавање запослених	2,500	5,000	5,000	200.00	100.00
31	412930	Расходи за бруто рад ван радног односа	25,000	40,000	30,000	120.00	75.00
32	412940	Расходи по основу репрезентације	20,000	30,000	25,000	125.00	83.33
33	412950	Расходи по судским рјешењима	201,000	201,000		0.00	0.00
34	412970	Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца				#DIV/0!	#DIV/0!
35	412990	Остали непоменути расходи	5,000	10,000	5,000	100.00	50.00
36	4140	Субвенције	45,000	44,500	45,000	100.00	101.12
37	41412	Субвенције јавним нефинансијским субјектима	45,000	44,500	45,000	100.00	101.12
38	414120	Дом здравља	23,000	22,000	20,000	86.96	90.91
39	414120	ЈКП Цврцка	10,000	15,000	15,000	150.00	100.00
40	414120	Радио Кнежево	2,000	500		0.00	0.00
41	414120	ЈП Народни универзитет	10,000	7,000	10,000	100.00	142.86
42	41414	Субвенције нефинансијским субјектима	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43	414140	Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима				#DIV/0!	#DIV/0!
44	4150	Грантови	120,000	149,200	120,000	100.00	80.43
45	41521	Текући грантови непрофитним субјектима у земљи	105,000	109,200	100,000	95.24	91.58

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет 2016	Процена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
46	415213	Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима	35,000	45,000	35,000	100.00	77.78
47	415214	Текући грантови етничким и вјерским организацијама и удружењима	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
48	415217	Текући грантови организацијама и удружењима у области образовања, науке и културе	5,000	4,200	5,000	100.00	119.05
49	415219	Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-удружења	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
50	415219	Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-МЗ	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
51	415219	Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-организације	25,000	20,000	20,000	80.00	100.00
52	41523	Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	15,000	40,000	20,000	133.33	50.00
53	415239	Остали капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	15,000	40,000	20,000	133.33	50.00
54	419000	Расходи по судским рјешењима	0	0	262,700	#DIV/0!	#DIV/0!
55	419100	Расходи по судским рјешењима			262,700	#DIV/0!	#DIV/0!
Укупно потрошачка јединица 00930130			680,500	794,400	699,700	102.82	88.08

Одјељење за привреду и финансије 00930140

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет 2016	Процјена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4110	Расходи за лична примања	1,050,000	1,045,000	1,064,000	101.33	101.82
2	411100	Расходи за бруто плату	850,000	850,000	850,000	100.00	100.00
3	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	190,000	190,000	199,000	104.74	104.74
4	411210	Расходи за накнаде за превоз и смјештај (нето)			6,000	#DIV/0!	#DIV/0!
5	411220	Расходи за накнаде за топли оброк и регрес (нето)	190,000	190,000	190,000	100.00	100.00
6	411260	Расходи по основу дневница за службена путовања			3,000	#DIV/0!	#DIV/0!
7	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брutto)			5,000	#DIV/0!	#DIV/0!
8	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	10,000	5,000	10,000	100.00	200.00
9	413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	419,500	433,500	411,000	97.97	94.81
10	4131	Расходи по основу камата на обвезнице у земљи	336,000	336,000	336,000	100.00	100.00
11	413112	Расходи по основу камата на обвезнице у земљи	336,000	336,000	336,000	100.00	100.00
12	4133	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	83,500	97,500	75,000	89.82	76.92
13	413322	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ИРБ-а	34,500	34,500	25,000	72.46	72.46
14	413341	Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака	43,000	43,000	40,000	93.02	93.02
15	413349	Расходи по основу камата на зајмове примљене од осталих домаћих финансијских субјеката	6,000	20,000	10,000	166.67	50.00
16	416120	Остале текуће дознаке-субвенција пољопр. производње	130,000	140,000	130,000	100.00	92.86
17	6210	Издаци за отплату дугова	361,500	361,500	317,500	87.83	87.83

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет 2016	Пројена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
18	621322	Издаци за отплату главнице-ИРБ	209,000	209,000	180,000	86.12	86.12
19	621341	Издаци за отплату главнице-Хипо банка	148,000	148,000	133,000	89.86	89.86
20	621413	Издаци за отплату главнице-Свјетска банка-камион	4,500	4,500	4,500	100.00	100.00
Укупно потрошачка јединица 00930140			1,961,000	1,980,000	1,922,500	98.04	97.10

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове 00930160

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2016	Процјена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	412210	Расходи по основу утрошка енергије	25,000	25,000	25,000	100.00	100.00
2	412211	Расходи по основу утрошка ел.енергије	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
3	412215	Расходи по основу утрошка дрвета	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
4	4128	Расходи за услуге одржа. јавних површина и заштите ж.средине	130,000	145,000	160,000	123.08	110.34
5	412812	Расходи за услуге зимске службе	40,000	40,000	60,000	150.00	150.00
6	412814	Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама	25,000	20,000	25,000	100.00	125.00
7	412819	Расходи за остале услуге одржавања јавних површина	50,000	70,000	60,000	120.00	85.71
8	412820	Расходи за услуге заштите ж.средине-дератизација	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00
9	412820	Расходи за услуге заштите животне средине	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
10	51	Издаци за нефинансијску имовину	140,000	130,000	150,000	107.14	115.38
11	511	Издаци за произведену сталну имовину	140,000	130,000	135,000	96.43	103.85
12	5112	Издаци за инве. одржавање, рекон. и адаптацију зграда и објеката	80,000	70,000	80,000	100.00	114.29
13	511220	Издаци за инве. одржавање, рекон. и адап. канцеларијских објеката и простора	10,000		20,000	200.00	#DIV/0!
14	511230	Издаци за инве. одржавање, рекон. и адап. саобраћајних објеката	70,000	70,000	60,000	85.71	85.71
15	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	10,000	10,000	5,000	50.00	50.00
16	511300	Издаци за набавку канцеларијске опреме алата и инвентара	10,000	10,000	5,000	50.00	50.00
17	5117	Издаци за нематеријалну произведену имовину	50,000	50,000	50,000	100.00	100.00
18	511714	Издаци за улагања у развој - пројекти	50,000	50,000	50,000	100.00	100.00
19	513	Издаци за непроизведену сталну имовину	0	0	15,000	#DIV/0!	#DIV/0!

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет 2016	Процена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
20	513100	Издаци за прибављање замљишта			15,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Укупно потрошачка јединица 00930160			295,000	300,000	335,000	113.56	111.67

Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију 00930220

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2016	Процјена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1						#DIV/0!	#DIV/0!
Укупно потрошачка јединица 00930220						#DIV/0!	#DIV/0!

Центар за социјални рад 00930300

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2016	Процена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4110	Расходи за лична примања	80,250	85,000	89,000	110.90	104.71
2	411100	Расходи за бруто плате	70,000	70,000	75,000	107.14	107.14
3	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	10,250	15,000	14,000	136.59	93.33
4	4120	Расходи по основу коришћења роба и услуга	5,000	4,500	13,000	260.00	288.89
5	412210	Расходи по основу утрошка енергије	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00
6	412230	Расходи за комуникационе услуге	800	800	1,000	125.00	125.00
7	412300	Расходи за режијски материјал	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
8	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	700	700	2,000	285.71	285.71
9	412700	Расходи за стручне услуге	500		1,500	300.00	#DIV/0!
10	412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група			5,000	#DIV/0!	#DIV/0!
11	412900	Остали непоменути расходи			500	#DIV/0!	#DIV/0!
Укупно потрошачка јединица 00930300			85,250	89,500	102,000	119.65	113.97

Трошкови социјалне заштите 00930301

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2016	Процена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4160	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине	510,500	482,600	535,600	104.92	110.98
2	416111	Стална новчана помоћ	116,000	110,000	120,000	103.45	109.09
3	416111	Смјештај у породицу	16,600	16,600	16,600	100.00	100.00
4	416112	Додатак за помоћ и његу другог лица	220,000	220,000	250,000	113.64	113.64
5	416111	Једнократне новчане помоћи	16,500	3,000	5,000	30.30	166.67
6	416113	Помоћ за оспособљавање за рад дјеце и омладине која се исплаћује	1,400	3,000	4,000	285.71	133.33
7	416210	Трошкови смјештаја социјално угрожених лица	70,000	60,000	70,000	100.00	116.67
8	416210	Здравствено осигурање социјално угрожених лица	70,000	70,000	70,000	100.00	100.00
Укупно потрошачка јединица 00930301			510,500	482,600	535,600	104.92	110.98

Дјечије обданиште Радојка Лакић 00930400

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2016	Процена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4110	Расходи за лична примања	80,250	87,000	84,000	104.67	96.55
2	411100	Расходи за бруто плате	70,000	72,000	72,000	102.86	100.00
3	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	10,250	15,000	12,000	117.07	80.00
4	4120	Расходи по основу коришћења роба и услуга	11,700	12,100	12,100	103.42	100.00
5	412210	Расходи по основу утрошка енергије	1,200	1,200	1,200	100.00	100.00
6	412200	Расходи за комуналне услуге	700	700	700	100.00	100.00
7	412200	Расходи за комуникационе услуге	900	900	900	100.00	100.00
8	412200	Расходи за услуге превоза	100	100	100	100.00	100.00
9	412300	Расходи за режијски материјал	5,500	5,000	5,500	100.00	110.00
10	412500	Расходи за текуће одржавање	500	200	200	40.00	100.00
11	412900	Остали непоменути расходи	2,800	4,000	3,500	125.00	87.50
12	5110	Издаци за произведену сталну имовину	500	0	500	100.00	#DIV/0!
13	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	500		500	100.00	#DIV/0!
Укупно потрошачка јединица 00930400			92,450	99,100	96,600	104.49	97.48

Средња стручна школа "Јован Дучић" 08150020

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2016	Процјена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4112	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	18,000	20,000	15,000	83.33	75.00
2	411211	Расходи за накнаде за превоз на посао и са посла	18,000	20,000	15,000	83.33	75.00
3	4120	Расходи по основу коришћења роба и услуга	36,500	30,000	33,500	91.78	111.67
4	412210	Расходи по основу утрошка енергије	2,500	2,500	2,600	104.00	104.00
5	412215	Трошкови гријања	7,500	7,500	8,000	106.67	106.67
6	412200	Расходи за комуналне услуге	4,000	3,500	4,000	100.00	114.29
7	412200	Расходи за комуникационе услуге	2,200	2,200	2,200	100.00	100.00
8	412200	Расходи за услуге превоза	2,500	2,400	2,500	100.00	104.17
9	412300	Расходи за режијски материјал	4,500	3,300	4,500	100.00	136.36
10	412500	Расходи за текуће одржавање	1,500	2,500	2,000	133.33	80.00
11	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	5,000	300	1,000	20.00	333.33
12	412600	Расходи по основу утрошка горива	1,500	1,000	1,500	100.00	150.00
13	412700	Расходи за услуге финансијског посредовања	4,000	3,500	3,700	92.50	105.71
14	412900	Остали непоменути расходи	1,300	1,300	1,500	115.38	115.38
Укупно потрошачка јединица 08150020			54,500	50,000	48,500	88.99	97.00

Народна библиотека 08180008

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2016	Процјена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4120	Расходи по основу коришћења роба и услуга	5,300	5,300	6,300	118.87	118.87
2	412210	Расходи по основу утрошка енергије	1,700	2,500	2,000	117.65	80.00
3	412200	Расходи за комуналне услуге	500	550	650	130.00	118.18
4	412200	Расходи за комуникационе услуге	850	750	850	100.00	113.33
5	412200	Расходи за услуге превоза	450		500	111.11	#DIV/0!
6	412300	Расходи за режијски материјал	800	850	1,000	125.00	117.65
7	412500	Расходи за текуће одржавање	200	50	200	100.00	400.00
8	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	200		100	50.00	#DIV/0!
9	412700	Расходи за стручне услуге			300	#DIV/0!	#DIV/0!
10	412900	Остали непоменути расходи	600	600	700	116.67	116.67
11	511000	Издаци за произведену сталну имовину	1,000	0	1,000	100.00	#DIV/0!
11	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1,000		1,000	100.00	#DIV/0!
		Укупно потрошачка јединица 08180008	6,300	5,300	7,300	115.87	137.74

Буџетска резерва

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет 2016	Процјена извршење 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*****	Буџетска резерва	33,500		50,000	149.25	#DIV/0!
Укупно потрошачка јединица 00930122			33,500	0	50,000	149.25	#DIV/0!

УКУПНО

4,023,000

4,120,900

4,048,200

100.63

98.24

Табела бр. 3: Функционална класификација

Функционални код	ОПИС	Буџет 2016	Процјена извршења 2016	Нацрт буџета 2017	Индекс (5/3*100)	Индекс (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
	Укупни расходи	3,608,000	3,749,400	3,670,700	104	98
01	Опште јавне услуге	2,271,000	2,477,200	2,357,700	109	95
02	Одбрана				#DIV/0!	#DIV/0!
03	Јавни ред и сигурност				#DIV/0!	#DIV/0!
04	Економски послови				#DIV/0!	#DIV/0!
05	Заштита човјекове околине	130,000	145,000	160,000	112	110
06	Стамбени и заједнички послови	140,000	130,000	150,000	93	115
07	Здравство	23,000	22,000	20,000	96	91
08	Рекреација, култура и религија	61,300	69,500	62,300	113	90
09	Образовање	176,950	169,100	175,100	96	104
10	Социјална заштита	805,750	736,600	745,600	91	101